

# CEC MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS S.A

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Balanços encerrados

em 31 de Dezembro de 2023

	2023	2022
<b>1. Atividades operacionais</b>		
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>-1.326.554,38</b>	<b>-2.913.317,47</b>
(+) Equivalência Patrimonial	233.260,32	154.534,79
(+) Ajuste de Exercício Anterior	29.275,87	1.704,00
(+) Encargos de Depreciação	32.007,48	36.450,49
(+) Redução de Clientes	16.464,20	55.191,56
(-) Outros Direitos	-6.481,84	26.787,29
(-) Impostos a Recuperar	-16.689,22	-487,24
(+) Adiantamento a Fornecedores	142.618,49	88.287,58
(-) Pagamento de Fornecedores	-15.797,55	-43.875,98
(-) Redução Salários e encargos a pagar	-8.387,46	-3.497,29
(-) Pagamento Impostos a pagar	-7.050,56	-22.394,74
<b>Caixa gerado das atividades operacionais</b>	<b>-927.334,65</b>	<b>-2.620.617,01</b>
<b>2. Atividades de investimentos</b>		
(-) Compra de ativo imobilizado	-15.000,00	-150.360,10
(+) Venda de Imobilizado	30.500,00	0,00
(-) Outros investimentos	0,00	-94.762,66
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>15.500,00</b>	<b>-245.122,76</b>
<b>3. Atividades de financiamentos</b>		
(-) Pagamento pelo empréstimo a longo prazo	0,00	0,00
(+) Empréstimos terceiros	127.019,85	11.642,78
(+) Provisão Passivo a Descoberto	185.198,70	0,00
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>312.218,55</b>	<b>11.642,78</b>
<b>Caixa gerado no período</b>	<b>-599.616,10</b>	<b>-2.854.096,99</b>
<b>- Saldo anterior de caixa</b>	<b>605.056,04</b>	<b>2.865.739,77</b>
Caixa	10,00	7.332,01
Banco Itaú	11.586,36	10,00
Banco Itaú - Aplicação	593.459,68	3.451.811,02
<b>Total do saldo anterior de caixa</b>	<b>605.056,04</b>	<b>3.459.153,03</b>
<b>- Saldo atual de caixa</b>	<b>5.439,94</b>	<b>605.056,04</b>
Caixa	1.514,94	11.586,36
Banco Itaú	10,00	10,00
Banco Itaú - Aplicação	3.915,00	593.459,68
<b>Total do saldo atual de caixa</b>	<b>5.439,94</b>	<b>605.056,04</b>